



Obec Dětmárovice Rozpočet obce Dětmárovice - rok 2023

Rozpočet obce Dětmárovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku 2022.

Příjmy v Kč		Výdaje v Kč	
Daňové příjmy	84 548 000	Běžné výdaje	88 606 854
Nedaňové příjmy	3 931 000	Investiční výdaje	23 668 000
Kapitálové příjmy	0		
Přijaté transfery	5 858 505		
Převody vlastním fondům (konsolidace)	832 000	Převody vlastním fondům (konsolidace)	832 000
Příjmy celkem	95 169 505	Výdaje celkem	113 106 854

Saldo -17 937 349 (- schodek / + přebytek)

Financování v Kč	17 937 349
-------------------------	------------

Zpracovala : Ing. Radka Filipová
Dne: 21.11.2022

Přílohy - návrh:

Seznam investičních akcí na rok 2023
Rozpočet sociálního fondu na rok 2023

Úplné znění schváleného rozpočtu včetně komentáře naleznete na stránkách obce v sekci:
Základní info - Povinné informace - bod 8.2 Rozpočet
https://www.detmarovice.cz/files/rozpocet/Schvaleny_rozpocet_2023.pdf

Schváleno ZO dne 14.12.2022, usnesení č. 17/2

PŘÍJMY

(v Kč)

Název		Schválený upravený rozpočet 2022	Předpoklad plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
položka	Daňové příjmy a poplatky			
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí	13 000 000	11 500 000	13 000 000
1112	Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky	550 000	900 000	600 000
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 300 000	2 270 000	2 000 000
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 000 000	15 000 000	17 000 000
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	700 000	604 820	700 000
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	26 000 000	35 000 000	38 000 000
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	11 000 000	11 000 000	11 000 000
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	30 000	30 000	30 000
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	1 000	1 000	1 000
1336	Př.z popl. Za povolené vyp.odpad.vod do vod podz.	42 000	42 000	42 000
1341	Příjem z poplatku ze psů	100 000	110 000	100 000
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství	5 000	12 000	5 000
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	10 000	0	10 000
1345	Př.z popl.za ob.syst.odp.hosp.a př.z popl.za odkl.komunál.odp.	1 400 000	1 490 619	1 480 000
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce	30 000	28 050	30 000
1361	Příjem ze správních poplatků	200 000	180 000	200 000
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	300 000	560 000	300 000
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	50 000	0	50 000
	Daňové příjmy a poplatky celkem	66 718 000	78 728 489	84 548 000
odd.š	Nedaňové příjmy			
1069	Ostatní správa v zemědělství	10 000	10 000	0
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	78 100	78 062	
2310	Pitná voda	40 000	40 000	40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	860 000	860 000	900 000
3314	Činnosti knihovnické	17 000	12 000	15 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	150 000
3612	Bytové hospodářství	166 000	166 000	170 000
3613	Nebytové hospodářství	820 000	720 000	690 000
3632	Pohřebnictví	72 000	30 500	72 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	289 000	277 000	129 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	650 000	765 000	700 000
4350	Domovy pro seniory	216 000	5 000	5 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení	650 000	590 000	590 000
4351	Pečovatelská služba	170 000	170 000	170 000
6171	Činnost místní správy	405 000	409 169	200 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	960 000	1 100 000	100 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	6 000	5 671	0
	Nedaňové příjmy celkem	5 409 100	5 238 402	3 931 000
odd.š	Kapitálové příjmy			
	Kapitálové příjmy celkem	278 000	287 227	0
položka	Přijaté dotace			
4111	Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby	380 492	380 492	0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu	2 277 300	2 277 300	2 369 500
4116	Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP	576 000	576 000	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - sociální služba	300 000	300 000	0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	11 328	11 328	3 489 005
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	30 000 000	30 000 000	0
	Přijaté dotace celkem	33 545 120	33 545 120	5 858 505
PŘÍJMY CELKEM		105 950 220	117 799 238	94 337 505

položka	Konsolidace příjmů			
4134	Převody z rozpočtových účtů	668 000	72 468 000	832 000
CELKEM		668 000	72 468 000	832 000

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	106 618 220	190 267 238	95 169 505
-------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Financování	2022	2022	2023
Financování Sociálního fondu	64 900	84 809	45 900
Zůstatek prostředků předchozího roku	80 630 551	58 367 403	17 891 449
CELKEM	80 695 451	58 452 212	17 937 349

VÝDAJE

(v Kč)

Výdaje		Neinvestiční výdaje			Investiční výdaje		
		Schválený upravený rozpočet 2022	Předpoklad plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023	Schválený upravený rozpočet 2022	Předpoklad plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
odd.,§	Název						
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	325 000	210 000	255 000	0	0	0
2134	Cestovní ruch	0	0	0	165 000	165 000	50 000
2169	Ostatní správa v prům.,staveb..obchodu a službách	300 000	0	300 000	0	0	0
2212	Silnice	6 895 000	6 788 201	7 360 000	3 128 000	2 721 788	4 300 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 385 000	1 276 733	1 200 000	890 000	200 000	100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	225 000	197 226	220 000	0	0	0
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 090 000	1 035 115	1 300 000	0	0	0
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	415 000	412 000	600 000	0	0	0
2310	Pitná voda	100 000	0	100 000	316 800	100 000	2 000 000
2310	Pitná voda - PFO - rezerva	80 000	0	80 000	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 094 570	3 658 041	4 566 000	781 000	781 000	702 000
2321	Odvádění a čištění odpad.vod - PFO - rezerva	4 012 882	0	4 582 854	0	0	0
2333	Úpravy drobných vodních toků	350 000	0	350 000	0	0	0
3113	Základní školy (provozní výdaje)	40 000	27 768	35 000	453 000	453 000	1 040 000
3113	Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmárovice (příspěvek)	6 710 000	6 710 000	10 475 000	0	0	0
3144	Školy v přírodě	70 000	0	70 000	0	0	0
3314	Činnosti knihovnické	698 000	670 000	752 000	0	0	0
3319	Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika)	696 000	660 000	5 506 000	7 413 000	7 413 000	9 201 000
3326	Požiz.,zach.a obn.hodnot MK,nár.a hist.povědomí	130 000	127 534	200 000	0	0	0
3341	Rozhlas a televize	245 000	171 730	245 000	0	0	0
3349	Ost.záležitosti sdělov.prost.(Dětmárovice okénko)	245 000	237 000	328 000	0	0	0
3399	Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků	2 131 000	1 738 875	2 021 000	0	0	0
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	1 480 000	0	0	270 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000	82 000	100 000	82 120 000	82 120 000	0
3612	Bytové hospodářství	131 000	83 731	129 000	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	880 000	570 440	1 095 000	1 037 000	1 037 000	2 250 000
3631	Veřejné osvětlení	3 200 000	2 820 000	2 930 000	0	0	0
3632	Pohřebnictví	235 000	187 000	815 000	190 000	188 036	0
3635	Územní plánování	30 000	15 000	30 000	271 000	271 000	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 451 000	5 433 624	6 055 000	200 000	134 253	200 000
3713	Změna technologií vytápění	130 000	10 000	120 000	590 000	590 000	0
3716	Monitoring ochrany ovzduší	13 000	0	13 000	0	0	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 131 000	7 110 216	7 246 000	100 000	70 785	300 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	3 000	3 000	3 000	250 000	250 000	0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 518 000	1 518 000	1 100 000	0	0	0
3900	Ost.činností související se službami pro obyv.	20 000	18 731	20 000	0	0	0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.	574 000	569 000	650 000	0	0	0
4350	Domovy pro seniory	285 000	143 463	170 000	172 000	172 000	500 000
4350	Domovy pro seniory - dotace Charita Bohumín (dar)	1 100 000	1 078 000	1 200 000	0	0	0
4351	Osob.asist., pečov.sluzba a podpora samost.bydlení	875 000	764 407	893 000	1 852 000	1 852 000	500 000
4351	Pečovatelská služba	2 272 000	2 251 953	2 136 000	450 000	428 500	0
5213	Krizová opatření	100 000	0	100 000	0	0	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	595 000	550 760	654 000	8 500 000	8 500 000	850 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 884 000	1 877 000	1 787 000	0	0	0
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	196 000	140 825	0	0	0	0
6118	Volby prezidenta republiky	0	0	230 000	0	0	0
6171	Činnost místní správy	13 748 000	13 481 742	15 005 000	762 000	744 574	1 405 000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	200 000	20 000	0	0	0	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000	50 000	50 000	0	0	0
6399	Ostatní finanční operace (DPH, DPPPO)	550 000	469 399	550 000	0	0	0
6399	Ostatní finan.operace (příspěvky společenským organ.)	1 881 000	1 881 000	1 500 000	0	0	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	3 010 000	3 010 000	0	0	0	0
6409	Ostatní činnosti j.n. (nerozdělená rezerva)	555 420	0	2 000 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM		77 004 872	68 059 514	88 606 854	109 640 800	108 191 936	23 668 000

Konsolidace výdajů

6330	Převody sociálnímu fondu obcí	668 000	72 468 000	832 000	0	0	0
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		668 000	72 468 000	832 000	0	0	0

VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ)

187 313 672 248 719 450 113 106 854

Seznam investičních akcí na rok 2023

(tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol)

OdPa	č.akce - ORG	akce	částka v Kč
2143 - Cestovní ruch			
	1501	Rozhledna v obci - služby	50 000
CELKEM			50 000
2212 - Silnice			
	1901	Rekonstrukce mostu za tratí parc.č.4930/3 (evid.č.M6) výkupy pozemků pod komunikacemi	4 000 000 300 000
CELKEM			4 300 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
	1507	Chodník u silnice SI/67 v Koukolné (úsek 3, 4, 5)	100 000
CELKEM			100 000
2310 - Pitná voda			
	1606	Vodovodní řad parc.č.3061 (čp.48-400, cca 300m) - služby, stavba	2 000 000
CELKEM			2 000 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			
	1701	Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích - služby	7 000
	1524	Decentr.odkan.obce Dětmarovice - I.etapa, Koukolná - služby	45 000
	1609	Kanalizace na Olmovci - služby	100 000
	2205	Vodovodní přípojka k přečerpávací stanici na Olmovci - projekt, stavba	100 000
	2212	Rozšíření kanalizačního řadu trasy G1 ZŠ a Šlog - realizace	350 000
	2301	Doplnění provzdušnění na druhou stranu nádrže na ČOV Koukolná	100 000
CELKEM			702 000
3113 - Základní školy			
	2206	Využití fotovoltaiky na budově ZŠ Dětmarovice	500 000
	2207	Využití fotovoltaiky na budově MŠ Koukolná	500 000
	2302	Využití fotovoltaiky na budově MŠ Střed	40 000
CELKEM			1 040 000
3319 - Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům)			
	1527	Zateplení budovy Dělnického domu - realizace, služby	3 701 000
	2208	Využití fotovoltaiky na budově Dělnického domu	500 000
	2303	Rekonstrukce interiéru Dělnického domu - I. část	5 000 000
CELKEM			9 201 000
3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			
	2304	Programové vybavení (rezervační systém)	100 000
	2305	Čistící stroj sportovní podlahy	170 000
CELKEM			270 000
3613 - Nebytové hospodářství			
	1514	Technic.oddělení majetku (sál motorestu v Koukolné) č.p.1071 - stavba+služby	1 200 000
	2105	Kanalizační přípojka k budově č.p. 320	50 000
	2106	Zpevněná plocha v areálu SK	1 000 000
CELKEM			2 250 000

3639 - Komunální služby a územní rozvoj			
		Výkupy pozemků	200 000
CELKEM			200 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů			
	2306	Kontejnery 7 m3 (3 kusy)	300 000
CELKEM			300 000
4350 - Domovy pro seniory			
	2209	Využití fotovoltaiky na budově Domova pro seniory U Kaple	500 000
CELKEM			500 000
4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení			
	2210	Využití fotovoltaiky na budově DPS č.p. 670	500 000
CELKEM			500 000
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část			
	2215	Tatra 815-7 CAS 30 S3R 4x4 - pořízení hasičského vozidla	850 000
CELKEM			850 000
6171 - Činnost místní správy			
	2211	Využití fotovoltaiky na budově obecního úřadu	500 000
	2307	Stavební úpravy budovy OÚ (stavební úřad)	550 000
	2308	Kopírka pro podatelnu	95 000
	2309	Klimatizace budova č.p. 320 1. patro (archív OÚ)	60 000
	2310	SQL verze GINIS EXPRES (všechny moduly)	200 000
CELKEM			1 405 000

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2023 C E L K E M

23 668 000

Zpracoval: Ing.Radka Filipová, Václav Kyjonka, Hubert Filip

Dne: 21.11.2022

Schváleno ZO dne 14.12.2022, usnesení č. 17/2

Rozpočet sociálního fondu na rok 2023

v Kč

Příjmy

1.	Zůstatek z roku 2021	45 900	odhad
2.	Tvorba fondu	832 000	
3.	Splátky půjček	0	
4.	Úroky	100	
	CELKEM	878 000	

Výdaje

1.	Stravování	468 000
2.	Rekreace, rehabilitace	234 000
3.	Životní jubilea, odchod do důchodu	40 000
4.	Penzijní připojištění - příspěv.zam-tele	133 000
5.	Poplatky účet	2 500
6.	Rezerva	500
	CELKEM	878 000

Zpracovala : Ing. Radka Filipová

Dne: 21.11.2022

Schváleno ZO dne 14.12.2022, usnesení č. 17/2

Komentář ke schválenému rozpočtu 2023

DAŇOVÉ PŘÍJMY – jsou základní částí příjmů rozpočtu. Výpočet daňových příjmů se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní a vychází ze skutečnosti a z vývoje minulých let. Pro rok 2023 je rozpočtováno celkem 84 548 tis. Kč. Součástí daňových příjmů jsou také příjmy z poplatků. Největší podíl v této části (cca 1 480 tis. Kč) tvoří příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Dále pak správní poplatky, jež vychází ze sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nebo je správní orgán zmocněn ke stanovení výše některých poplatků. Správním poplatkem je např. poplatek za ověřování listin a podpisů, za změnu trvalého pobytu, za vydání stavebního povolení apod. Pak jsou to poplatky ze psů. Ostatní položky poplatků už tvoří jen malou část příjmů této třídy. Celkem rozpočtováno 1 898 tis. Kč.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY – příjmy z vlastní činnosti. Zahrnujeme zde příjmy za zpoplatněné veřejné služby poskytované obcí a příjmy související s užíváním vlastního majetku. Obsah vlastních příjmů se zpravidla každoročně opakuje.

§ 2310 Pitná voda – příjmy z pronájmu obecních vodovodů Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava, a.s..

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – v roce 2021 obec zahájila výběr stočného z obecní kanalizace. I v průběhu roku 2023 bude docházet k navýšení počtu napojených objektů, zároveň bylo radou obce schváleno zvýšení ceny stočného pro rok 2023 a z toho důvodu je plánován výběr stočného ve výši cca 900 tis. Kč V provozu jsou již tři kanalizační sítě, oblast ZŠ a Šlog, Koukolná a Olmavec.

§ 3314 Činnosti knihovnické – příjmy místní knihovny za půjčovní a ostatní poskytované služby.

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – příjmy ze vstupného do sportovní haly. V době sestavování rozpočtu nebyl znám postup kalkulace ceny vstupného s ohledem na podmínky stanovené poskytovatelem dotace, proto je v návrhu rozpočtu odhad, který se bude v průběhu roku 2023 upřesňovat.

§ 3612 Bytové hospodářství – příjmy za služby ve výši 70 tis. Kč a nájem v bytech v majetku obce ve výši 100 tis. Kč (4 bytové jednotky).

§ 3613 Nebytové hospodářství – příjmy za služby ve výši 200 tis. Kč a nájem v nebytových prostorách ve výši 490 tis. Kč v majetku obce (Dělnický dům, Rumcajs, sál v Koukolné, garáž u OÚ, budova č.p. 320, 900, prostory v č.p. 942, č.p. 1120, Hájenka). Pro rok 2023 jsou plánovány nižší příjmy z pronájmu nebytových prostor, a to z důvodu nepronajatého Dělnického domu, který momentálně prochází rekonstrukcí.

§ 3632 Pohřebnictví – příjmy za úhradu hrobových míst a míst v kolumbáriu, příjmy z pronájmu smuteční síně.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – příjmy z pronájmu obecních pozemků a z věcných břemen povolených na obecních pozemcích.

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – příjmy za výkup šrotu a odměny za zpětný odběr tříděného odpadu.

§ 4350 Domovy pro seniory – příjmy z pronájmu domova pro seniory (5 tis. Kč).

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – příjmy za služby spojené s nájmy bytů ve výši 270 tis. Kč a nájem bytů v Domě s pečovatelskou službou (č.p. 670) ve výši 320 tis. Kč. Dále pak příjmy z poskytované pečovatelské služby ve výši 170 tis. Kč.

§ 6171 Činnost místní správy – příjmy ze vstupného z kulturních akcí pořádaných obecním úřadem, příjmy z inzerce v Dětmarovickém okénku a příjmy z reklam.

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – přijaté úroky z účtů obce.

PŘIJATÉ TRANSFERY – jsou po daňových příjmech druhým největším zdrojem příjmů obce. V návrhu rozpočtu pro rok 2023 je rozpočtován neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Výše tohoto transferu je každý rok pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Dále je rozpočtován investiční transfer od Státního fondu životního prostředí na zateplení Dělnického domu ve výši 3 489 tis. Kč.

VÝDAJE – jsou složeny z položek třídy 5, tzv. běžné výdaje (neinvestiční výdaje) a položek třídy 6 kapitálové výdaje (investiční výdaje).

§ 1014 Ozdravné hospodářství zvířat – neinvestiční výdaje v celkové výši 255 tis. Kč, a to především na veterinární úkony, na lékařské ošetření, na pobyt psů odchycených na území obce a umístěných v útulku a na dary pro občany, kteří si zvíře z útulku vezmou.

§ 2143 Cestovní ruch

Investiční výdaje v celkové výši 50 tis. Kč, a to:

* *Rozhledna v obci* – výdaje na projekt a služby spojené s případným podáním žádosti o dotaci.

§ 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách – neinvestiční výdaje ve výši 300 tis. Kč na případné nařízené demolice objektů v katastru obce v havarijním stavu na popud stavebního úřadu.

§ 2212 Silnice – neinvestiční výdaje v celkové výši 7 360 tis. Kč, a to na posypový materiál, na PHM do traktoru na zimní údržbu, na zimní údržbu cest zajištěnou subdodavatelsky, na opravy a údržbu cest apod., kdy největší podíl výdajů je plánován na zimní údržbu cca 2 300 tis. Kč, na úklid silnic po zimní sezóně ve výši cca 500 tis. Kč, na čištění silničních příkopů v částce cca 400 tis. Kč a na opravu cest v částce cca 3 500 tis. Kč.

Investiční výdaje jsou pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 4 300 tis. Kč, a to:

* *Rekonstrukce mostu za tratí parc.č. 4930/3 (evid.č.M6)* – realizace v hodnotě 4 000 tis. Kč,

* *Výkupy pozemků pod komunikacemi* – na základě smluv s jednotlivými občany ve výši 300 tis. Kč.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 200 tis. Kč, a to na opravu a údržbu chodníků a jejich součástí (zejména oprava opěrné zdi „Hanusek-Karas“ cca 750 tis. Kč), odstavných ploch a parkovišť a ostatní služby spojené s touto oblastí.

Investiční výdaje v celkové výši 100 tis. Kč, a to:

* *Chodník u silnice Sl/67 v Koukolné (úsek 3, 4, 5)* – aktualizace projektu a zpracování žádosti o dotaci.

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - neinvestiční výdaje v celkové výši 220 tis. Kč na zajištění dopravního značení v obci a na služby spojené s provozem semaforů v obci.

§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 300 tis. Kč, a to na příspěvek na dopravní obslužnost Městu Orlová (cca 1 000 tis. Kč) a Moravskoslezskému kraji (cca 300 tis. Kč).

- § 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu** – neinvestiční výdaje v celkové výši 600 tis. Kč, a to na zajištění přepravy dětí do školy a ze školy.
- § 2310 Pitná voda** – neinvestiční výdaje v celkové výši 100 tis. Kč na opravy a udržování a na dary obyvatelstvu za zřízení nové vodovodní přípojky (3 500 Kč na jednu přípojku). Také je zde rozpočtována rezerva na opravy dle Plánu financování obnovy vodovodů obce, která se tvoří od roku 2021 a doplňuje se každý rok. Prostředky z ní se uvolňují na opravu a obnovu stávajících vodovodů.
Investiční výdaje v celkové výši 2 000 tis. Kč, a to:
* *Vodovodní řad parc.č. 3061 (u č.p.48 – 400, cca 300 m)* - na realizaci stavby.
- § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** – neinvestiční výdaje v celkové výši 9 149 tis. Kč, především na mzdy zaměstnanců zajišťujících běžnou obsluhu a drobnou údržbu obecní kanalizace, na materiál, el. energii, na provoz a obsluhu ČOV, odebrání vzorků, běžnou údržbu a opravy. Součástí této částky jsou i dary občanům obce na vybudování kanalizační přípojky ve výši 10 tis. Kč na jednu přípojku. Dále je zde rozpočtována rezerva na opravy dle Plánu financování obnovy kanalizace obce, která se tvoří od roku 2015, její výše je 4 013 tis. Kč a pro rok 2022 bude navýšena o částku 570 tis. Kč. Prostředky z ní se uvolňují na opravu a obnovu stávající kanalizace. Pro rok 2023 je plánováno čerpání této rezervy ve výši cca 200 tis. Kč.
Investiční výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 702 tis. Kč, a to:
* *Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích* – náklady a věcná břemena, cca 7 tis. Kč,
* *Decentralizované odkanalizování obce Dětmarovice – I.etapa, Koukolná* - náklady na věcná břemena a ostatní služby, cca 45 tis. Kč,
* *Kanalizace na Olmovci* – náklady na věcná břemena, cca 100 tis. Kč,
* *Vodovodní přípojka k přečerpávací stanici na Olmovci* – projekt a stavba, cca 100 tis. Kč,
* *Rozšíření kanalizačního řadu trasy G1 ZŠ a Šlog* – stavba, cca 350 tis. Kč,
* *Doplnění provzdušnění na druhou stranu nádrže na ČOV Koukolná* – realizace, cca 100 tis. Kč.
- § 2333 Úpravy drobných vodních toků** – neinvestiční výdaje celkem 350 tis. Kč zejména na opravy a údržbu.
- § 3113 Základní školy** – neinvestiční výdaje na pojištění budov a majetku školy a mateřských školek ve výši 35 tis. Kč,
Pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz základní školy a mateřských školek na základě jejich požadavků, a to ve výši 10 475 tis. Kč.
Investiční výdaje v celkové výši 1 040 tis. Kč, a to:
* *Využití fotovoltaiky na budově ZŠ Dětmarovice* – na zpracování žádosti o dotaci a část na případnou realizaci,
* *Využití fotovoltaiky na budově MŠ Koukolná* – na zpracování žádosti o dotaci a část na příp.realizaci,
* *Využití fotovoltaiky na budově MŠ Střed* – na zpracování projektu.
- § 3144 Školy v přírodě** – neinvestiční výdaje na podporu pořádání školy v přírodě.
- § 3314 Činnosti knihovnické** – neinvestiční výdaje celkem ve výši 752 tis. Kč na mzdové prostředky, nákup knih, nákup vybavení knihovny, nákup ostatního materiálu, spotřebu vody, plynu a el. energie, služby spojené s údržbou softwaru, hovorné, pojištění, opravy budovy a cestovné.
- § 3319 Ostatní záležitosti kultury** – neinvestiční výdaje v celkové výši 5.506 tis. Kč, nejvyšší částku nákladů tvoří položka oprav, kdy je navržena I. část úprav interiéru Dělnického domu, které by byly klasifikovány jako

oprava, a to ve výši cca 5 000 tis. Kč. Dále pak náklady na provoz a údržbu Dělnického domu a náklady spojené se zpracováním kroniky obce (vybavení Dělnického domu, ostatní materiál, spotřeba vody, služby spojené s provozem Dělnického domu, služby spojené s výrobou kroniky, oprava a udržování budovy).

Investiční výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 9 201 tis. Kč, a to:

- * *Zateplení budovy Dělnického domu* – pokračování v realizaci zahájené v roce 2022, cca 3 701 tis. Kč,
- * *Využití fotovoltaiky na budově Dělnického domu* – na zpracování žádosti o dotaci a část na případnou realizaci, cca 500 tis. Kč,
- * *Rekonstrukce interiéru Dělnického domu – I. část* – práce kvalifikované jako technické zhodnocení budovy, cca 5 000 tis. Kč.

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – neinvestiční výdaje celkem 200 tis. Kč, a to na opravu kříže „U Šelonga“, který stojí na soukromém pozemku a není majetkem obce.

§ 3341 Rozhlas a televize – neinvestiční výdaje v celkové výši 245 tis. Kč na provoz místního rozhlasu (platby OSA, ostatní materiál, ostatní služby spojené s provozem místního rozhlasu a jeho oprava a udržování).

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – neinvestiční výdaje celkem 328 tis. Kč, a to na výrobu a distribuci místního zpravodaje (Dětmarovické okénko).

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – neinvestiční výdaje v celkové výši 2 021 tis. Kč spojené zejména s pořádáním kulturních akcí (posezení s jubilanty cca 50 tis. Kč, obecní slavnosti cca 850 tis. Kč, kulturní vystoupení včetně Dne matek cca 268 tis. Kč, Medové dny cca 100 tis. Kč, Velikonoční jarmark, Svatováclavský koncert cca 50 tis. Kč), dále pak výdaje na věcné dary u příležitosti vítání občánků, svateb, životních jubileí občanů, vyhodnocení nejlepších žáků na konci školního roku a předškolákům. Také výdaje spojené s těmito akcemi např. na odměny v rámci dohod, na pohoštění, fotodokumentaci a ostatní spotřební materiál. V roce 2023 se nebude konat obecní ples, jehož náklady jsou také hrazeny z tohoto paragrafu, a to z důvodu rekonstrukce Dělnického domu.

§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – neinvestiční výdaje cca 1 480 tis. Kč na provoz nové sportovní haly (náklady na mzdy správců, na drobný hmotný majetek např. PC a příslušenství, na materiál, na energie, na opravy a údržbu).

Investiční výdaje pro rok 2023 v celkové výši 270 tis. Kč, a to:

- * *Programové vybavení (rezervační systém)* – cca 100 tis. Kč,
- * *Čistící stroj sportovní podlahy* – cca 170 tis. Kč.

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace – neinvestiční výdaje cca 100 tis. Kč na provoz mobilního WC u rekreační oblasti u Olše.

§ 3612 Bytové hospodářství – neinvestiční výdaje ve výši 129 tis. Kč spojené především s provozem a údržbou bytového fondu obce, spotřeba vody, plynu a el. energie, případné přeplatky z vyúčtování energií nájemníkům a pojištění.

§ 3613 Nebytové hospodářství – neinvestiční výdaje celkem 1 095 tis. Kč, a to na provoz a údržbu nebytových prostor v majetku obce, ostatní materiál, spotřeba energií, případné přeplatky z vyúčtování energií nájemníkům a pojištění a běžná údržba. Na rok 2023 je rozpočtována výměna elektrorozvaděče v č.p. 900 v provozovně kadeřnictví a přeložka přípojky plynovodu k budově SK č.p. 1120.

Investiční výdaje pro rok 2023 v celkové výši 2 250 tis. Kč, a to:

* *Technické oddělení majetku (sál motorestu v Koukolné) č.p. 1071* – cca 1 200 tis. Kč na realizaci a ostatní služby spojené s touto akcí,

* *Kanalizační přípojka k budově č.p. 320* – navýšení prostředků o cca 50 tis. Kč na realizaci projektu z roku 2021,

* *Zpevněná plocha v areálu SK* – cca 1 000 tis. Kč na realizaci projektu z roku 2021.

§ 3631 Veřejné osvětlení – neinvestiční výdaje v celkové výši 2 930 tis. Kč na provoz a údržbu veřejného osvětlení v obci, kdy je plánovaná další výměna starých svítidel VO za nová energeticky výhodnější svítidla v hodnotě cca 1 000 tis. Kč.

§ 3632 Pohřebnictví – neinvestiční výdaje celkem ve výši 815 tis. Kč na provoz a údržbu hřbitova a smuteční síně, vybavení, spotřeba vody, plynu, el. energie, pohonných hmot na zahradnické nářadí, pojištění, ostatní služby a opravy, kdy je plánovaná významnější oprava středového chodníku hřbitova u kříže v hodnotě cca 600 tis. Kč.

§ 3635 Územní plánování – neinvestiční výdaje na konzultační činnost k případným změnám schváleného územního plánu.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. – neinvestiční výdaje celkem 6 055 tis. Kč, a to na mzdy zam-ců obstarávajících údržbu majetku obce, nákup ochranných pracovních pomůcek, vybavení (nářadí), ostatní materiál, PHM, pojištění, nájemné pozemků, školení, ostatní služby a opravy nářadí.

Investiční výdaje v celkové výši 200 tis. Kč, a to:

* *rezerva na případné výkupy pozemků bez přesnějšího určení využití.*

§ 3713 Změny technologií vytápění – neinvestiční výdaje na příspěvky za zřízení plynové přípojky celkem 120 tis. Kč (10 tis. Kč na jednu přípojku).

§ 3716 Monitoring ochrany ovzduší – neinvestiční výdaje celkem 13 tis. Kč.

§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – neinvestiční výdaje v celkové výši 7 246 tis. Kč na provoz sběrného dvora (spotřební materiál, voda, el. energie, PHM, nájemné, vybavení sběrného dvora) a na výrobu obecního kalendáře do každé domácnosti. Hlavním výdajem je výdaj na odvoz odpadu v obci, kdy je avizován pro rok 2023 12% nárůst cen především z důvodu zvýšení cen energií a PHM.

Investiční výdaje v celkové výši 300 tis. Kč, a to:

* *Kontejnery 7 m3* - na pořízení 3 ks velkoobjemových kontejnerů na sběrný dvůr.

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady – neinvestiční výdaje ve výši 3 tis. Kč na nájem pozemku stávající skládky v katastru obce.

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – neinvestiční výdaje v celkové výši 1 100 tis. Kč na zajištění údržby veřejné zeleně, a to na mzdové náklady pracovníků na tomto úseku (veřejně prospěšné práce), materiál, sečení, ořez větví, PHM do strojů, výdaje na obnovu zeleně v obci, nákup mobiliáře do obecních parkových ploch.

§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – neinvestiční výdaje celkem ve výši 20 tis. Kč na provoz „mobilního rozhlasu“ pro občany obce.

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – neinvestiční výdaje na zajištění senior a baby taxi ve výši 340 tis. Kč a peněžité dary formou příspěvku na ozdravné pobyty seniorů v celkové výši 300 tis. Kč (příspěvek na osobu 2,5 tis. Kč) a na studium univerzity třetího věku v celkové výši 10 tis. Kč (příspěvek na osobu 300 Kč na jeden semestr).

§ 4350 Domovy pro seniory - neinvestiční výdaje ve výši 170 tis. Kč na spotřebu vody budovy, která bude přefakturovaná provozovateli, na ostatní služby a na opravy, které bude hradit majitel budovy.

Pol. 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským spolkům – jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz domova pro seniory na základě požadavků nájemce Charity Bohumín, a to ve výši 1 200 tis. Kč.
Investiční výdaje v celkové výši 500 tis. Kč, a to:

* *Využití fotovoltaiky na budově Domova pro seniory* - na zpracování žádosti o dotaci a část na případnou realizaci.

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – neinvestiční výdaje v celkové výši 893 tis. Kč spojené s provozem a údržbou bytového fondu domu s pečovatelskou službou č.p. 670 a budovy č.p. 960, která je od 01.01.2022 bez nájemníků, ale zatím nebyl schválen jiný účel využití (materiál, vybavení, spotřeba vody, plynu a el. energie, PHM, pojištění budov, ostatní služby, drobné opravy a případné přeplatky z vyúčtování energií).

Neinvestiční výdaje v celkové výši 2 136 tis. Kč s **ORG 9085116** na financování provozu pečovatelské služby v obci. Zejména se jedná o výdaje na mzdové náklady pečovatelek, na pojištění pečovatelek a ostatní výdaje spojené s provozem pečovatelské služby. Náklady na tuto službu budou financovány z přijatých úhrad od uživatelů pečovatelské služby, z případně získané dotace od MSK, tak jako v předchozích letech a ostatní ztráta bude kryta z daňového výnosu daně z nemovitosti.

Investiční výdaje v celkové výši 500 tis. Kč, a to:

* *Využití fotovoltaiky na budově DPS č.p. 670* - na zpracování žádosti o dotaci a část na případnou realizaci.

§ 5213 Krizová opatření – na nákup materiálu v případě nutnosti. Obce mají povinnost rezervovat minimální část prostředků na tuto oblast.

§ 5512 Požární ochrana – dobrovolná část – neinvestiční výdaje v celkové výši 654 tis. Kč spojené s provozem a údržbou hasičské zbrojnice a výdaje spojené s provozem jednotky sboru dobrovolných hasičů (materiál, doplnění vybavení JSDH, PHM, spotřeba vody, plynu, el. energie, hovorné, pojištění, školení, ostatní služby, drobné opravy např. oplechování komínu, nová plechová vrata do kotelny, úprava přívodního potrubí radiátoru pro vjezd nové cisterny a betonová úprava vjezdu do garáží pro novou cisternu).

Investiční výdaje v celkové výši 850 tis. Kč, a to:

* *Tatra 815-7 CAS 30 S3R 4x4* – navýšení prostředků na pořízení nového hasičského vozidla, které bylo schváleno a rozpočtováno v roce 2022, ale jeho dodávka a financování proběhne v roce 2023.

§ 6112 Zastupitelstva obcí – neinvestiční výdaje ve výši 1 787 tis. Kč, a to na odměny zastupitelů a s tím spojené odvody z mezd, odměny členů výborů a komisí, výdaje na hovorné, školení a cestovné. Výdaje na věcné dary a pohoštění v celkové výši 100 tis. Kč (reprefond starosty obce).

§ 6118 Volby prezidenta republiky – neinvestiční výdaje ve výši 230 tis. Kč na konání těchto voleb (odměny členů volebních komisí, nájem, pronájem výpočetní techniky, náklady na stravné apod.) budou z velké části kryty z dotace ze SR.

§ 6171 Činnost místní správy – neinvestiční výdaje v celkové výši 15 005 tis. Kč spojené především s chodem obecního úřadu (mzdové výdaje pracovníků obecního úřadu, pojištění majetku, služby pošt a telekomunikací, školení, cestovné, nákup materiálu a knih, nákup kolků, programového vybavení, technického vybavení, údržba programové vybavení, poradenská a konzultační činnost, apod). Výdaje spojené s provozem a údržbou obecního úřadu (voda, plyn, el. energie, služby, opravy). Dalšími výdaji tohoto paragrafu jsou výdaje na příspěvky svazkům, ve kterých má obec členství (SMOOK). Výdaje na věcné dary a pohoštění v celkové výši 30 tis. Kč (reprefond tajemnice). Také sem patří veškeré výdaje spojené s čerpáním sociálního fondu, kdy výdaje pro rok 2023 jsou rozpočtovány v částce 878 tis. Kč a budou kryty z tvorby SF pro tento rok a z přebytku předchozího roku.

Investiční výdaje v celkové výši 1 405 tis. Kč, a to:

- * *Využití fotovoltaiky na budově obecního úřadu* - na zpracování žádosti o dotaci a část na případnou realizaci, cca 500 tis. Kč,
- * *Stavební úpravy budovy OÚ (stavební úřad)* - projekt a realizace úpravy prostor pro stavební úřad, cca 550 tis. Kč,
- * *Kopírka pro podatelnu* – cca 95 tis. Kč,
- * *Klimatizace budova č.p. 320 1. patro (archív OÚ)* – cca 60 tis. Kč,
- * *SQL verze GINIS EXPRES (všechny moduly)* – přechod informačního systému obce na SQL verzi, cca 200 tis. Kč.

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – neinvestiční výdaje celkem ve výši 50 tis. Kč spojené s vedením účtů obce u Komerční banky, Československé obchodní banky, České národní banky a České spořitelny.

§ 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC – neinvestiční výdaje spojené s tvorbou sociálního fondu ve výši 832 tis. Kč (případné převody mezi účty obce se nemusí rozpočtovat).

§ 6399 Ostatní finanční operace – neinvestiční výdaje spojené s dotacemi spolkům, neziskovým a podobným organizacím, církvím a náboženským spolkům a to ve výši 1 500 tis. Kč ORG 2399 a dále platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 550 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob za obec, odvody DPH).

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – zde jsou rozpočtovány prostředky, které nebyly účelově rozděleny a slouží jako rezerva, kterou je možno do rozpočtu zapojit v průběhu roku v rámci rozpočtových opatření (pro rok 2023 plánováno 2 000 tis. Kč).

Zpracovala: Ing Filipová

V Dětmarovicích dne 21.11.2022